

国民技术股份有限公司

关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年7月1日收到公司职工代表监事彭波先生提交的书面辞职报告。彭波先生因个人原因，请求辞去公司的第二届监事会职工代表监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

彭波先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，彭波先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。公司监事会对彭波先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

彭波先生目前持有公司1,875,000股，并承诺离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2013年7月4日在公司会议室召开职工代表大会。会议经过认真讨论，同意选举周建波先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期同公司第二届监事会。

特此公告

国民技术股份有限公司

附：周建波先生简历

周建波，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年加入公司，历任公司项目经理、部门经理、总监，现任综合管理部执行总监。

截至本公告日，周建波先生直接持有公司股份 100,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。